

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO: TERCER TRIMESTRE



Área administrativa: Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera

FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	AUDITORIA COORDINADA		RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)	MUESTRA AUDITADA	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)		AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA (%)				
			SI	NO			MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
TOTAL					22,699,603.4	17,663,483.2	3,774.5	100					
FISMDF	1233-DS-GF	Municipio de Acajete, Puebla	X		35,085.5	24,559.9	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1234-DS-GF	Municipio de Acatzingo, Puebla	X		34,388.3	24,071.8	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1237-DS-GF	Municipio de Atempan, Puebla	X		34,455.8	24,119.1	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1238-DS-GF	Municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla	X		37,312.6	26,118.8	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1240-DS-GF	Municipio de Chiconcuautla, Puebla	X		37,920.8	26,544.6	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1241-DS-GF	Municipio de Chignahuapan, Puebla	X		56,430.7	39,501.5	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1242-DS-GF	Municipio de Chilichotla, Puebla	X		56,566.1	39,596.3	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1243-DS-GF	Municipio de Coyomeapan, Puebla	X		46,409.5	32,486.7	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1245-DS-GF	Municipio de Eloxochitlán, Puebla	X		40,482.8	28,338.0	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1247-DS-GF	Municipio de Hueyamalc, Puebla	X		32,354.4	22,648.1	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1248-DS-GF	Municipio de Ixtacamaxitlán, Puebla	X		55,429.2	38,800.4	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1249-DS-GF	Municipio de Pahuatlán, Puebla	X		33,079.2	23,155.4	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1250-DS-GF	Municipio de Pantepec, Puebla	X		38,289.7	26,802.8	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1253-DS-GF	Municipio de Quecholac, Puebla	X		51,824.1	36,276.8	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1255-DS-GF	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla	X		38,554.8	26,988.4	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1257-DS-GF	Municipio de Tepeaca, Puebla	X		48,320.1	33,824.1	134.8	3.6	10	10	15		
FISMDF	1258-DS-GF	Municipio de Tlachichuca, Puebla	X		35,729.6	25,010.7	134.8	3.6	10	10	15		

*El monto y porcentaje de los RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA puede variar en el total ya que se aplicó redondeo en las cifras.

ELABORÓ CP. Antonio Taja Tame

PUESTO: Auditor Especial de la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera

AUTORIZÓ Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA

FIRMA

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de agosto de 2016

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 de agosto de 2016



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO: TERCER TRIMESTRE

Área administrativa: Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera

FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	AUDITORÍA COORDINADA		RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)	MUESTRA AUDITADA	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)		AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA (%)					
			SI	NO			MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
TOTAL														
FONE	1227-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		15,433,306.1	12,346,644.9	134.8	3.6	10	70	70			
FAM	1224-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		1,104,632.9	662,779.7	134.8	3.6	10	70	100			
FAETA	1226-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		245,846.4	172,092.5	134.8	3.6	10	70	100			
FASP	1228-GB-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		314,917.6	251,934.1	134.8	3.6	10	10	10			
FAFEF	1225-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		1,740,173.0	1,392,138.4	134.8	3.6	10	70	100			
FASSA	1217-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		3,148,094.2	2,339,050.2	134.8	3.6	10	100	100			
Contraloría Social de los Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, Programa para la inclusión y la Equidad Educativa, Programa Escuelas de Tiempo completo, Programa para el Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, Escuelas de Calidad)	1212-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		N/A	N/A	134.8	3.6	10	10	10			
Contraloría Social del Programa Unidades Médicas Móviles	1216-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		N/A	N/A	134.8	3.6	10	10	10			
Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria	1210-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		N/A	N/A	134.8	3.6	10	10	10			
Participación Social en el Programa Desayunos Escolares	1221-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		N/A	N/A	134.8	3.6	10	10	10			
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado	1609-GB-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		N/A	N/A	134.8	3.6	0	15	35			

El monto y porcentaje de los RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA, puede variar en el total ya que se aplicó redondeo en las cifras

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli
 PUESTO: Auditor Superior
 FIRMA:

ELABORÓ: CP. Antonio Taja Tame
 PUESTO: Auditor Especial de la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera
 FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 de agosto de 2016

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de agosto de 2016

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

AVANCE DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SOFTWARE, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO DE DICHS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET



IN. CONGRESO DEL ESTADO

ÁREA ADMINISTRATIVA: AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN, MEJORA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TRIMESTRE REPORTADO: TERCER TRIMESTRE

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS (Miles de pesos)
TOTAL			825.6
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:			
Impresora HP LaserJet Enterprise M605DN	Pieza	34	175.4
Impresora HP LaserJet Ent M651DN Color	Pieza	7	207.5
Equipos Portátiles Marca Dell, Dell Latitude 3570, procesador Core i7, memoria ramm 8gb, disco duro de 500 gb, pantalla 15.6", S.O. Windows	Pieza	18	442.7

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

ELABORÓ: Dr. Alberto Javier Segovia Blumenkron

PUESTO: Auditor Especial de la Auditoría Especial de Evaluación, Mejora y Tecnologías de la Información

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 de agosto de 2016

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de agosto de 2016



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
 TRIMESTRE REPORTADO: TERCER TRIMESTRE

ÁREA ADMINISTRATIVA: AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN, MEJORA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CAPACITADAS	DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS (Horas)	RECURSOS DEL PROFES EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
TOTAL				6	289	70	48	135.6	
Contabilidad Gubernamental		X		6	289	70	48	135.6	
Honorarios (Capacitador externo)	Ivone Henestrosa Matus							55.7	
Viáticos del capacitador externo (hotel, transporte y alimentos)								14.0	
Viáticos de capacitación externa								0.0	
* Renta de aula o salón								0.0	
Servicio de coffee								54.3	
Material didáctico y reproducción de materiales								11.6	
Control Interno	María del Rosario Ochoa Diaz	X		0	0	0	0	0.0	
Honorarios (Capacitador externo)								0.0	
Viáticos del capacitador externo (hotel, transporte y alimentos)								0.0	
Viáticos de capacitación externa								0.0	
* Renta de aula o salón								0.0	
Servicio de coffee								0.0	
Material didáctico y reproducción de materiales								0.0	

Nota: * Como resultado de la remodelación de las instalaciones de la Auditoría Puebla, se cuenta con una sala de capacitación.

ELABORÓ: Dr. Alberto Javier Segovia Blumenkron
 PUESTO: Auditor Especial de la Auditoría Especial de Evaluación, Mejora y Tecnologías de la Información

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lonelli
 PUESTO: Auditor Superior
 FIRMA:

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de agosto de 2016

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 de agosto de 2016

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE REPORTADO: TERCER TRIMESTRE



ÁREA ADMINISTRATIVA: AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN, MEJORA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			NÚMERO ACUMULADO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO ACUMULADO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO ACUMULADO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS	DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS (Horas)	RECURSOS DEL PROFESORADO, AL TRIMESTRE Y DE MANERA ACUMULADA, PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
TOTAL					563	248	128	325.1	
Contabilidad Gubernamental		X			563	248	128	325.1	
Honorarios (Capacitador externo)	Ivone Henestrosa Matus							148.5	
Viajicos del capacitador externo (hotel, transporte y alimentos)								31.9	
Viajicos de capacitación externa								0.0	
* Renta de aula o salón								0.0	
Servicio de coffee								123.5	
Material didáctico y reproducción de materiales								21.2	

Nota: En la columna de número acumulado de municipios capacitados se registró un total de **248**, debido a que asistieron 215 municipios, 8 Paramunicipales y 25 Entidades Operadoras de Agua Potable y Alcantarillado
 * Como resultado de la remodelación de las instalaciones de la Auditoría Puebla, se cuenta con una sala de capacitación.

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli
 PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 de agosto de 2016

ELABORÓ: Dr. Alberto Javier Segovia Blumenkron
 PUESTO: Auditor Especial de la Auditoría Especial de Evaluación, Mejora y Tecnologías de la Información

FIRMA:
 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de agosto de 2016

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
 TRIMESTRE REPORTADO: TERCER TRIMESTRE



ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE (Miles de pesos)							
		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
TOTAL	5,504.14	8.4	3,076.9	55.9	3,774.5	68.6			
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL POR HONORARIOS (Incluye viáticos, pasajes y similares)	2,091.6	22	917	43.8	1,476.3	70.6			
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SOFTWARE, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO DE DICHO BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET	825.6	0	825.6	100.0	825.6	100.0			
CAPACITACIÓN	550.4	0	460.7	83.7	460.7	83.7			
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDICAN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO	275.2	0	136.4	49.6	274.4	99.7			
Panelos divisorios, Suministro e instalación de minisplit en salas de capacitación, instalación de videoproyectores, Sistema de audio Bose LI model II + B2 y Suministro e									
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	660.5	0	0.0	0.0	0	0.0			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Luz y material de oficina.	550.4	0	550.4	100.0	550.4	100.0			
OTROS REQUERIMIENTOS: Cámaras fotográficas, microsd, cinta métrica, odómetros manuales, flexómetro, sumadoras	550.4	0	187.1	34.0	187.1	34.0			

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 de agosto de 2016

ELABORÓ: Mtra. Adriana Ramírez Pérez

PUESTO: Directora General Administrativa

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de agosto de 2016



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

INDICADORES

TRIMESTRE REPORTADO: TERCER TRIMESTRE

INFORMACIÓN TRIMESTRAL

(Miles de pesos)

ÁREA ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA EJECUTIVA

(Remitir en cada informe trimestral)

Indicador # 1: Número de auditorías iniciadas en el trimestre reportado y acumulado Número total de auditorías programadas para el ejercicio	23 28	x 100 = 82.1	
Indicador # 2: Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado Número total de auditorías programadas para el ejercicio	4 28	x 100 = 14.3	
Indicador # 3: Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio	3,774.5 5,504.1	x 100 = 68.6	
Indicador # 4 ^{1/} : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar gobiernos de las entidades federativas	289 240	x 100 = 120.4	Indicador # 5 ^{1/} : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales 6 10 x 100 = 60
Indicador # 6 ^{1/} : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar municipios	563 500	x 100 = 112.6	Indicador # 7 ^{1/} : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales 16 16 x 100 = 100
Indicador # 8 ^{2/} : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar la ASF		x 100 = N/A	Indicador # 9 ^{2/} : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales x 100 = N/A
Indicador # 10 ^{2/} : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar las EFSL		x 100 = N/A	Indicador # 11 ^{2/} : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales x 100 = N/A

NOTA: Las acciones y recursos que se señalan en estos indicadores corresponden a las auditorías apoyadas con recursos del PROFIS.

1/ No aplicable a la ASF.

2/ No aplicable a las EFSL.

ELABORÓ: Mtra. Adriana Ramírez Pérez

PUESTO: Directora General Administrativa

FIRMA:

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de agosto de 2016

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 de agosto de 2016